

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ / розпорядчий документ  
**Відділ культури Северодонецької міської ради**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 наказ № 01-06/ 98  
від 15.10.19р.

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	<b>Відділ культури Северодонецької міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	<b>Відділ культури Северодонецької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (КТПКВК МБ)	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b> 0828 (КФКВК)
4.		Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 8 461 898 грн у тому числі: загального фонду 7 280 787 грн спеціального фонду 1 181 111 грн

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI, Закон України «Про Державний бюджет України» на 2019 рік, Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI «Про культуру», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», Рішення сесії Северодонецької міської ради від 22.12.18р. №3016 "Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік", Рішення сесії Северодонецької міської ради від 19.02.2019р. № 3298 "Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік", Рішення сесії Северодонецької міської ради від 05.04.2019р. № 3517 "Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік", Рішення сесії Северодонецької міської ради від 05.09.2019р. № 4085 "Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік", Рішення сесії Северодонецької міської ради від 09.10.2019р. № 4144 "Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми:

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання якісних послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

## 8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 280 787	169 100		7 449 887
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 012 011	1 012 011	1 012 011
	Усього	7 280 787	1 181 111	1 012 011	8 461 898

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

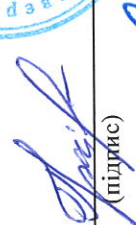
## 11. Результативні показники бюджетної програми:

(грн)

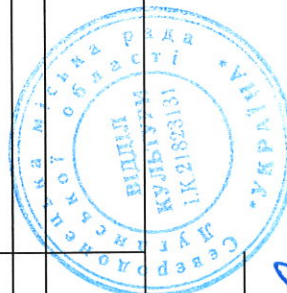
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>						
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Кількість установ - усього, в тому числі: Палац культури (в складі 2 філій - сільські клубні заклади в смт. Сиротине та смт.Борівське)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1
	Кількість гуртків, клубів за інтересами та любителських об'єднань	од.	Штатний розпис, звітність установ	25	1	26
	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	7 280 787	169 100	7 449 887

<b>продукту</b>									
Кількість проведених заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річний звіт установи	330	0	330				330
Кількість відвідувачів	осіб	Річний звіт установи	96 800	1 200	98 000				98 000
<b>3 ефективності</b>									
Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	75,21	140,92	76,02				76,02
<b>4 якості</b>									
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,6	0,0	100,6				100,6
<b>Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>1 затрат</b>									
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету		1 012 011,0	1 012 011,0				1 012 011,0
<b>2 продукту</b>									
Кількість закладів для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунок		1,0	1,0				1,0
<b>3 ефективності</b>									
Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на один заклад	грн	Розрахунок		1 012 011,0	1 012 011,0				1 012 011,0
<b>4 якості</b>									
Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	Розрахунок		100,0	100,0				100,0

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Тетяна ГРАЧОВА  
(ініціали та прізвище)



  
(підпис)

Марина БАГРИНЦЕВА  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Фінансове управління Севастопольської міської ради  
Керівник місцевого фінансового органу

Дата погодження  
" 15 " жовтня 2019р.